



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00053

UG	180388 - CTO. OPERACOES DA PM - COPOM				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19FEV2025				

CNPJ/CPF/UG	35991410000126 - ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS L				
Credor	ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS L				
Endereço	RUA JACOB PICK BITTENCOURT, 40 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02910-070

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903013	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20241237296	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00021	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	104,70 (cento e quatro reais e setenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>104,70</td></tr></table>	Mês	Valor	02	104,70
Mês	Valor				
02	104,70				

Sequência	001	Item	00625104-8	Unid. Forn.	00068
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	3,49	Preço Total	104,70

Descrição	
FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE, PARA COAR CAFE, MODELO TRADICIONAL PARA GARRA FA TERMICA COMUM, COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM, TAMANHO 103, GRAMATURA 54G/M2, NA COR BRANCA, FORNECIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA FABRICACAO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	104,70
Local de Entrega	RUA RIBEIRO DE LIMA, 158 - SEÇÃO MANUTENÇÃO
Data de Entrega	28FEV2025

MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA
29387503828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIANO DOS SANTOS GALVAO - 180388
--------------------------	------------------------------------